

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"COMERCIAL IMPORTADORA KARDEC S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy viernes 04 de abril del dos mil novecientos trece a las 17:00 en el domicilio de la compañía situado en la Avenida segunda #143 y calle primera, km. 5 1/2 Vía Daule, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anfitriona **COMERCIAL IMPORTADORA KARDEC S.A.**, los siguientes accionistas: la compañía **BOSVAL HOLDING CORP.**, representada por su Presidente, el ingeniero Christian Martin Hugo, como propietaria de 769,999 acciones y la compañía **LACUSA S.A.**, representada por su Gerente General, el ingeniero Christian Martin Hugo, como propietaria de 1 acción, y se instala la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía. Por encontrarse reunidos el 100% del capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección de su presidente Sr. Christian Martin Hugo y como tal Representante Legal, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus notas explicativas del ejercicio económico del año 2013.
- Puesto de esta forma el Orden del día a tratarse en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

• RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

En lo referente al punto del orden del día, el Sr. Christian Martin Hugo, en calidad de Representante Legal de la Compañía, presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros bajo NIIF para las PYMES correspondiente al ejercicio 2013, cerrados el 31 de diciembre del referido periodo, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por método Directo e Indirecto y su informe de Notas Explicativas a los Estados Financieros; mismos que fueron puestos a disposición de los Accionistas y Propietarios de la Compañía aprueban los Estados Financieros del ejercicio 2013 bajo NIIF para PYMES.

Resuelto de esta forma la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, los Accionistas y propietarios reunidos, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dado lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo la 19h30 y firmando para constancia de Representante Legal, los Accionistas y Propietarios presentes.

GEORGINA ANCHUNDIA



SECRETARIA DE LA JUNTA

AD-HOC